

**Zmluva o dielo podľa §536 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. v znení
neskorších zmien**

(ďalej len „Obchodný zákonník“)

číslo zmluvy Zhotoviteľa:
ZT20070815/iu/1

Objednávateľ: **Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity**
so sídlom: Radlinského 32, 813 19 Bratislava
zastúpená: Ing. Daniel Bytčánek, riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo. účtu: 700000 1590/8180
IČO: 30792053
IČ pre DPH: 2021713430
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **TEMPEST a.s.**
so sídlom: Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
zastúpený: Ing. Roman Kriško, člen predstavenstva
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava
číslo. účtu: 2620041080/1100
IČO: 31326650
IČ pre DPH: SK2020327716
zapísaný v Obchodnom registri OS Bratislava 1; oddiel : Sa, vložka č.3771/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dohodli na nasledujúcom znení zmluvy:

I.

Predmet diela

1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia „Bezpečnostného projektu pre zvýšenie informačnej bezpečnosti v organizácii ARDAL“ pre objednávateľa.
2. Presný obsah a rozsah predmetu tejto zmluvy je popísaný v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tejto zmluvy.
3. Dodávka HW a SW, ako ani realizácia školení nie je predmetom tejto zmluvy.

II.

Dojednaný čas zhotovenia diela a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ splní záväzok zrealizovať predmet tejto zmluvy najneskôr do 20.12.2007, a to za predpokladu, že objednávateľ poskytne požadovanú súčinnosť v zmysle tejto zmluvy.
2. Dielo sa bude považovať za ukončené jeho protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v sídle objednávateľa podľa záhlavia tejto zmluvy.

3. Odovzdanie a prevzatie diela objednávateľ potvrdí podpísaním príslušného Preberacieho protokolu. Osoby oprávnené podpísať daný Preberací protokol sú nasledovné:

za zhotoviteľa: Ing. Igor Urban

Ing. Branislav Baranovský

za objednávateľa: Ing. Ján Tencer

Mgr. Alena Delinčáková

Jozef Čutka

JUDr. Ľubica Kopčová.

4. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškanií so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dohodnutých termínoch.
5. Dodržanie termínu podľa bodu 1 tohto článku je závislé aj od riadneho a včasného spolupôsobenia tretích strán.
6. Miesto plnenia sú priestory objednávateľa, t.j. Radlinského 32, 813 19 Bratislava.
7. Prípravné práce, ako aj práce na dokumentácii, prípadne práce, ktoré je možné realizovať bez prítomnosti objednávateľa sa môžu realizovať v priestoroch zhotoviteľa, t.j. Plynárska 7/B, 821 09 Bratislava.

III.

Cena diela a platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo podľa tejto zmluvy dohodnutú cenu 890 000,- Sk. (slovom: osemstodeväťdesiat tisíc korún slovenských) bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) v jednej splátke.
2. Cena prác bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3. Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu na základe faktúry, vystavenej zhotoviteľom bezprostredne po odovzdaní diela objednávateľovi a po jeho protokolárnom prebratí objednávateľom.
4. Faktúra bude obsahovať výpočet DPH podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky v čase dodania diela.
5. Doba splatnosti faktúry je 7 (slovom: sedem) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Ak faktúra obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi. Zhotoviteľ faktúru podľa charakteru nedostatkov buď opraví alebo vystaví novú. U takto opravenej faktúry plyní nová lehota splatnosti.
6. V prípade vznosenia nových požiadaviek na obsah a rozsah prác, resp. na predmet tejto zmluvy zo strany objednávateľa viď čl.VI. bod 2. sa objednávateľ zaväzuje príslušný nárast prác uhradiť na základe výkazu prác a dennej sadzby dohodnutej v tejto zmluve.
7. V prípade nesplnenia dodávok predmetu tejto zmluvy, špecifikovaného v Prílohe č.1 v požadovanom rozsahu sa cena diela kráti úmerne poskytnutému plneniu.

IV.

Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na ňom

1. Vlastníctvo zhotovovaného diela prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa dňom odovzdania predmetu diela a po úplnej úhrade ceny za dielo v zmysle tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ udeľuje súhlas, aby objednávateľ používal zhotovené dielo na účel, za akým bolo vytvorené a v rozsahu akému ma slúžiť.

3. Zmluvné strany sa dohodli, pre prípad, že súčasťou predmetu tejto zmluvy bude plnenie na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Autorského zákona, uzavriú licenčnú zmluvu, v ktorej upraví všetky vzťahy súvisiace s použitím tejto časti plnenia predmetu tejto zmluvy.

V.

Sankcie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo v prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% (slovom: päť stotín percenta) z ceny diela za každý deň omeškania.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ má právo v prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v dojednanom termíne uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % (slovom: päť stotín percenta) z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

VI.

Práva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet tejto zmluvy v rozsahu dohodnutom v článku I. tejto zmluvy a v termíne dohodnutom v článku II. tejto zmluvy.
2. V prípade vznesenia nových požiadaviek na obsah a rozsah prác, resp. na predmet tejto zmluvy zo strany objednávateľa, budú tieto požiadavky písomne zaznamenané a obojstranne odsúhlasené formou dodatku k tejto zmluve a v prípade potreby bude príslušne upravený aj časový harmonogram a cena za predmet tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo prostredníctvom pracovníkov, ktorí majú na vykonávanie dohodnutého diela potrebnú kvalifikáciu. Zhotoviteľ zodpovedá za včasnosť, úplnosť a odbornú kvalitu dodávaného diela a služieb s ním spojených.
4. Zhotoviteľ má právo uvádzať názov zákazníka (objedávateľa) vo svojom referenčnom liste, pričom bude dodržiavať všetky ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa ochrany informácií, najmä ustanovenia článku VIII. tejto zmluvy.
5. Objedávateľ vynaloží všetko úsilie na to, aby ostatné subjekty, ktorých činnosť sa prekrýva s predmetom tejto zmluvy poskytovali súčinnosť potrebnú pre zhotovovanie predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ pritom nebude niesť akúkoľvek zodpovednosť za včasnosť, úplnosť a kvalitu poskytovania takejto súčinnosti zo strany ostatných subjektov.
6. Objedávateľ je povinný prevziať dielo a podpísať Preberací protokol bez zbytočných prieťahov po preukázaní splnenia predmetu tejto zmluvy. Podrobná špecifikácia požiadaviek na súčinnosť zo strany objednávateľa je uvedená v Prílohe č. 3.

VII.

Zodpovednosť za škody

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s poskytovaním služieb podľa ustanovení § 373 a nasl. Obchodného zákonníka
2. Zhotoviteľ nenesie záruku za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku nerealizácie opatrení alebo porušením postupov uvedených zhotoviteľom v príslušnej odovzdanej a akceptovanej dokumentácii.

VIII.

Dôverné informácie

1. Obe zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o obsahu informácií s cieľom zabezpečiť utajenie všetkých dôverných informácií, ktoré zmluvné strany považujú za dôverné a ktoré sa o sebe navzájom dozvedia. Za dôverné sa v zmysle tejto zmluvy považujú všetky osobné údaje, všetky skutočnosti povahy obchodnej, právnej, prevádzkovej, technickej, dokumentárnej, informatívnej a inej akokoľvek súvisiace so zmluvnou stranou, ktoré sa dostanú do dispozície druhej zmluvnej strany, alebo ak druhá strana získa vedomosť o ich obsahu, a to aj pred podpisom tejto zmluvy, a to v ústnej, písomnej, elektronickej alebo akejkolvek inej podobe, ak nie sú v obchodných kruhoch známe, s výnimkou, že sa stali známymi v dôsledku porušenia povinnosti mlčanlivosti druhou zmluvnou stranou (ďalej len „dôverné informácie“).
2. Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytnúť dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany tretej osobe, ani nepoužiť ich v rozpore s ich účelom pre svoje potreby.
3. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú, že budú takéto dôverné informácie klasifikovať najvyšším stupňom utajenia, chrániť aspoň v takom rozsahu ako dôverné informácie vlastné a zaväzujú sa v rovnakom rozsahu zaviazat' mlčanlivosťou svoje organizačné zložky, zamestnancov alebo riadiacich pracovníkov, prostredníctvom ktorých sa plnenie tejto zmluvy uskutočňuje, pričom za porušenie povinnosti týchto osôb zodpovedajú zmluvné strany v plnom rozsahu. Táto povinnosť prechádza aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
4. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, pokiaľ zmluvná strana dôverné informácie poskytne na základe povinnosti uloženej zákonom.
5. Ak zmluvná strana porušením svojich povinností podľa tejto zmluvy spôsobí druhej zmluvnej strane škodu, alebo zamestnanec či tretia osoba poverená zmluvnou stranou výkonom práv a povinností podľa tejto zmluvy spôsobí druhej zmluvnej strane škodu, alebo zmluvná strana - porušiteľ či iná tretia osoba získa na základe takej skutočnosti majetkový prospech, bude mať poškodená zmluvná strana voči zmluvnej strane - porušiteľovi nárok na náhradu celej jej vzniknutej škody a na zaplatenie čiastky zodpovedajúcej majetkovému prospechu získanému v súvislosti s touto skutočnosťou zmluvnou stranou - porušiteľom či inou treťou osobou.
6. Zmluvné strany sú povinné navzájom sa upovedomiť o porušení povinnosti mlčanlivosti, ochrany dôverných informácií alebo údajov podľa tejto zmluvy bez zbytočného odkladu potom, čo sa o takom porušení dozvedia.
7. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do troch pracovných dní po podpise tejto zmluvy doklady osvedčujúce, že pracovníci zhotoviteľa (ďalej len „pracovníci“) sú oboznámení s dôvernými informáciami ARDAL a doklady osvedčujúce, že pracovníci sú si vedomí záväzkov z tejto zmluvy, doklady o záväzku mlčanlivosti pracovníkov a doklady o poučení pracovníkov podľa § 17 zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že od objednávateľa bude vyžadovať len tie informácie, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu predmetu tejto zmluvy.
9. Akékoľvek dôverné informácie môžu byť zhotoviteľom použité výlučne k príprave, alebo realizácii predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený použiť dôverné informácie akýmkoľvek spôsobom, v akejkolvek forme pre svoju, a to ani vnútornú potrebu, s výnimkou prípravy a realizácie predmetu tejto zmluvy a prípady vyšpecifikované v tejto zmluve.



IX.

Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Vzťahy touto zmluvou vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov SR.
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že je nositeľom autorských práv súvisiacich s plnením predmetu tejto zmluvy. Ak by sa toto prehlásenie ukázalo ako nesprávne, alebo nepravdivé, zhotoviteľ ponese všetky následky z toho vyplývajúce a zaväzuje sa v prípade, že objednávateľovi vznikne v tejto súvislosti škoda, túto škodu v plnom rozsahu nahradiť.
3. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve možno vykonať len formou písomných dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sú oslobodené od zodpovednosti za nesplnenie, či omeškanie splnenia predmetu tejto zmluvy, pokiaľ takéto nesplnenie, či omeškanie je zavinené pôsobením "vyššej moci". Definíciou "vyššej moci" sa rozumejú najmä požiar, zemetrasenie, povodeň, štrajk, embargo-, administratívne opatrenia štátu, alebo reštriktívne opatrenia a iné také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli predvídať, a ktorým nemohli ani pri zvýšenom úsilí zabrániť. O začatí i pominutí pôsobenia "vyššej moci" sú zmluvné strany povinné sa vzájomne bez meškania písomne informovať.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak niektorá zmluvná strana bude mať informáciu o akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla byť spôsobilá priamo či nepriamo zmať alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu tejto zmluvy, je táto zmluvná strana povinná okamžite o tejto skutočnosti alebo okolnosti vyrozumieť druhú zmluvnú stranu.
6. Faxová korešpondencia sa považuje za písomný dokument, ak obsahuje podpisy osôb oprávnených konať za konajúcu zmluvnú stranu.
7. Akékoľvek spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou sú zmluvné strany povinné bezodkladne riešiť rokovaniami a vzájomnou dohodou.
8. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia ani do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa vzniku sporu, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán podať návrh na vyriešenie sporu na príslušnom súde.
9. Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí tejto zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení tejto zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu tejto zmluvy.
10. Zaplatením zmluvnej pokuty, alebo akejkoľvek inej sankcie podľa ustanovení tejto zmluvy nie je dotknuté právo zmluvnej strany domáhať sa náhrady spôsobenej škody.
11. Práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce prechádzajú na eventúálnych právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
12. Prílohami k tejto zmluve, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, sú:
 - Príloha č. 1: Obsah a rozsah predmetu zmluvy
 - Príloha č. 2: Časový harmonogram
 - Príloha č. 3: Súhrn požiadaviek na objednávateľa.
13. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po podpise tejto zmluvy po 2 (slovom: dvoch) rovnopisoch.



14. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom dostatočným spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu oboch zmluvných strán zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
15. Táto zmluva je platná a účinná okamihom podpisu oboch zmluvných strán.

V Bratislave dňa 12. septembra 2007

V Bratislave dňa 12. septembra 2007

Za Objednávateľa:
ARDAL



.....
Ing. Daniel Bytčánek
riaditeľ



Za Zhotoviteľa:
TEMPEST a.s.

TEMPEST a.s.
Plynárska 7/B, 821 09 Bratislava



.....
Ing. Roman Kriško
člen predstavenstva



OBSAH A ROZSAH PREDMETU ZMLUVY

PRÍLOHA Č. 1. KU ZMLUVE Č. ZT20070815/IU/1



Príloha 1 – Obsah a rozsah predmetu zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je realizácia „Bezpečnostného projektu pre zvýšenie informačnej bezpečnosti v organizácii ARDAL“, a to v nasledovnom rozsahu a prevedení:

Bezpečnostný projekt pre zvýšenie informačnej bezpečnosti bude realizovaný v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými štandardmi, najmä ISO/IEC 27002:2005, resp. ISO/IEC 17799:2005 a so slovenskou legislatívou. Realizácia projektu je rozdelená do nasledovných krokov:

- A0. Inicializácia projektu.
- A1. Vykonanie auditu súladu organizácie s bezpečnostnými štandardmi.
- A2. Návrh bezpečnostných opatrení na nesúlady zistené z auditu.
- A3. Vypracovanie / revízia bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov.
- A4. Vypracovanie bezpečnostných smerníc súvisiacich s ochranou osobných údajov.
- A5. Vypracovanie politiky informačnej bezpečnosti.
- A6. Vypracovanie / revízia ďalších smerníc súvisiacich s informačnou bezpečnosťou.

Popis činností v daných krokoch A0 až A6 je nasledovný:

A0. Inicializácia Projektu

Cieľ:

Cieľom je definovať obsah, rozsah a spôsob projektového riadenia celého projektu.

Popis:

V tomto kroku bude vytvorený projektový tím za objednávateľa a uchádzača. Za každú stranu bude menovaný vedúci projektu s príslušnými právomocami a zodpovednosťami. Vedúcim projektu sú podriadené projektové tímy, členovia ktorých sa priamo podieľajú na realizácii projektu. V tejto etape budú dohodnuté pravidlá projektového riadenia. V prípade špecifických požiadaviek sa uchádzač prispôbi metodike projektového riadenia využívanej v organizácii ARDAL. Na úvodnom stretnutí budú pracovníci objednávateľa oboznámení so základnými informáciami ohľadne realizácie projektu (metodika, pravidlá projektového riadenia a pod.).

Vstupy:

- Prípravné rokovania so zástupcami organizácie ARDAL.

Požadovaná súčinnosť objednávateľa:

Požadovaná súčinnosť zahŕňa najmä poskytnutie priestorov vhodných pre úvodné stretnutie a účasť zástupcov objednávateľa na tomto stretnutí.

Výstupy:

- Vytvorenie projektových tímov objednávateľa a uchádzača.

A1. Vykonanie auditu súladu organizácie s Bezpečnostnými štandardmi

Cieľ:

Cieľom je vykonať audit súladu organizácie s požiadavkami bezpečnostných štandardov.

Popis:

V tomto kroku bude vykonané posúdenie súladu organizácie s požiadavkami bezpečnostného štandardu ISO/IEC 27002:2005. Audit bude vykonaný vo forme rozdielovej GAP analýzy, prostredníctvom ktorej bude identifikovaný úplný súlad, čiastočný súlad a nesúlad s požiadavkami bezpečnostnej normy. V prípade identifikovaného nesúladu alebo len čiastočného súladu budú identifikované zraniteľnosti vo forme auditných zistení. Súčasne tento krok poskytne aj vstupy pre ďalšie kroky tohto projektu.

V rámci tohto procesu budú zauditované nasledovné oblasti informačnej bezpečnosti:

- bezpečnostná politika,
- organizácia informačnej bezpečnosti,
- riadenie aktív a bezpečnosť údajov,
- bezpečnosť ľudských zdrojov,

- fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia,
- riadenie komunikácie a prevádzky vrátane bezpečnosti serverov, pracovných staníc,
- riadenie prístupu (používateľské prístupové práva a privilegované, resp. administrátorské práva a ich správa),
- vývoj a údržba informačných systémov,
- riadenie incidentov informačnej bezpečnosti,
- riadenie kontinuity činnosti,
- súlad so zákonnými požiadavkami, politikami, normami, technický súlad a auditná činnosť.

Pre jednotlivé nesúlady bude identifikovaná ich závažnosť.

Vstupy:

- Predpisy, smernice a ostatná interná legislatíva organizácie, výstupy už vykonaných auditov a bezpečnostných projektov, dokumentácia počítačovej siete a systémov a obhliadok relevantných priestorov a informačných systémov. Vstupy budú získavané aj počas analytických rozhovorov s respondentmi.

Požadovaná súčinnosť objednávateľa:

Zorganizovanie požadovaných stretnutí a poskytnutie požadovaných vstupov. Pripomienkovanie zaslaných výstupov.

Výstupy:

- Auditná správa s identifikovanými nesúladmi, resp. zraniteľnosťami.

A2. Návrh bezpečnostných opatrení na nesúlady zistené počas auditu

Cieľ:

Cieľom je identifikácia možných bezpečnostných opatrení na zabezpečenie súladu organizácie s bezpečnostnými štandardmi.

Popis:

Pre identifikované nesúlady, resp. zraniteľnosti budú navrhnuté generické bezpečnostné opatrenia. Tie budú navrhované v súlade s požiadavkami bezpečnostnej normy ISO/IEC 27002:2005, pričom budú brané do úvahy:

- potreby a plány organizácie,
- legislatívne požiadavky (napr. zákon o ochrane osobných údajov, ochrana autorských práv, ...),
- požiadavky zmluvných strán a nadriadených orgánov.

Všetky opatrenia budú navrhnuté a rozpracované s ohľadom na ich realizovateľnosť v podmienkach organizácie. Pri návrhu budú zohľadnené aj bezpečnostné technológie a opatrenia, ktoré už sú nasadené v prostredí organizácie a bezpečnostné vlastnosti systémov tak, aby sa dosiahla efektívnosť celého riešenia.

Navrhnuté bezpečnostné opatrenia budú technologicky nezávislé, aby sa zaistila nezávislosť na výrobcach technológií a možnosť výberu najvhodnejšieho systému tesne pred jeho implementáciou v závislosti od aktuálnych potrieb a ponuky na trhu. Návrh bezpečnostných opatrení bude ucelený s dôrazom na kompatibilitu jednotlivých riešení.

Vstupy:

- Auditná správa s identifikovanými nesúladmi, resp. zraniteľnosťami.
- Dodatočné konzultácie zamestnancami organizácie.

Požadovaná súčinnosť objednávateľa:

Zorganizovanie požadovaných stretnutí a poskytnutie požadovaných vstupov. Pripomienkovanie zaslaných výstupov.

Výstupy:

- Bezpečnostné opatrenia na nesúlady zistené počas auditu.

A3. Vypracovanie / revízia projektu na ochranu osobných údajov

Cieľ:

Cieľom je vypracovanie bezpečnostného projektu v súlade s požiadavkami zákona NR SR č.90/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZOOÚ). Na základe uvedeného je jeho cieľom ustanoviť také technické, organizačné a personálne opatrenia, aby boli splnené všetky náležitosti vyžadované zákonom a aby bola zabezpečená náležitá ochrana získavaných a spracúvaných osobných údajov.

Popis:

Bezpečnostný projekt bude spracovaný v súlade s legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov a so všeobecne akceptovanými normami v oblasti bezpečnosti informačných systémov. Na tento účel používame normu ISO/IEC 27002:2005.

Projekt nebude pokrývať nasledovné:

- analýzu a posudzovanie technických konfigurácií jednotlivých komponentov IS,
- realizáciu akýchkoľvek testov ohľadne bezpečnosti IS (napr. penetračné testy),
- vypracovanie podrobných havarijných procedúr a plánov.

ZOOÚ vymedzuje minimálny obsah bezpečnostného projektu:

1. bezpečnostný zámer,
2. analýza bezpečnosti informačného systému,
3. bezpečnostné smernice.

Pozn.: Vypracovávanie bezpečnostných smerníc je súčasťou ďalšej etapy (etapa č.2).

Bezpečnostný zámer

Bezpečnostný zámer vymedzuje základné bezpečnostné ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť na ochranu IS spracovávaného osobné údaje. V súlade s požiadavkami ZOOÚ bude obsahovať:

1. formuláciu základných bezpečnostných cieľov a minimálne požadovaných bezpečnostných opatrení,
2. špecifikáciu technických, organizačných a personálnych opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov v IS a spôsob ich využitia,
3. vymedzenie okolia informačného systému a jeho vzťah k možnému narušeniu bezpečnosti,
4. vymedzenie hraníc určujúcich množinu zvyškových rizík.

Body, ktoré by mal obsahovať bezpečnostný zámer, budú dopracované aj na základe výsledkov analýzy bezpečnosti informačného systému.

Analýza bezpečnosti informačného systému

Analýza bezpečnosti informačného systému bude zameraná na identifikovanie rizík a hrozieb, ktoré sú dôsledkom súčasného stavu bezpečnosti informačného systému. Analýza teda poskytne informácie o stave bezpečnosti v organizácii, o silných a slabých stránkach bezpečnostných mechanizmov a bude slúžiť ako východisko pre návrh bezpečnostných opatrení. Hrozby budú posudzované z pohľadu bezpečnosti IS.

V súlade s požiadavkami ZOOÚ bude vypracovaná kvalitatívna analýza rizík, ktorej výstupom bude dokument obsahujúci zoznam hrozieb, ktoré môžu ohroziť dôvernosc, integritu a dostupnosť spracúvaných osobných údajov, s uvedením rozsahu možného rizika a s vymedzením súpisu nepokrytých rizík. Analýza bezpečnosti bude zohľadňovať zvýšené nároky na informačné systémy, v ktorých sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov.

Analýza rizík nebude na základe §15 ods.2 ZOOÚ vypracovaná pre tie systémy, v ktorých sú spracúvané osobitné kategórie osobných údajov a súčasne nie sú prepojené na verejne prístupnú počítačovú sieť alebo na počítačovú sieť, ktorá je prepojená na verejne prístupnú počítačovú sieť.

Vstupy:

- Auditná správa s identifikovanými nesúladiami, resp. zraniteľnosťami.
- Bezpečnostné opatrenia na nesúlady zistené počas auditu.

- Konzultácie.

Požadovaná súčinnosť objednávateľa:

Zorganizovanie požadovaných stretnutí a poskytnutie požadovaných vstupov. Pripomienkovanie zaslaných výstupov.

Výstupy:

- Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov.

A4. Vypracovanie bezpečnostných smerníc súvisiacich s ochranou osobných údajov

Cieľ:

Cieľom je vypracovanie, resp. revízia bezpečnostných smerníc, ktoré usmernia proces ochrany osobných údajov v organizácii.

Popis:

Súčasťou ponuky na realizáciu bezpečnostného projektu je vypracovanie tých bezpečnostných smerníc, ktoré usmernia vlastný proces spracúvania osobných údajov. V súlade s identifikovanými procesmi spracovania osobných údajov a identifikovanými rizikami budú usmernené nasledovné procesy:

- základné práva a povinnosti zamestnancov,
- zodpovednosti osoby poverenej dohľadom nad ochranou osobných údajov,
- zásady spracúvania osobných údajov (bezpečnostné pravidlá pri spracúvaní osobných údajov, likvidácii osobných údajov, ...),
- výkon kontrolných činností,
- a ďalšie.

Pozn.: Na usmernenie ostatných procesov, ktoré majú vplyv na zachovanie dôvernosti, integrity a dostupnosti osobných údajov budú vypracované zásady, resp. navrhnuté znenia smerníc / revízií smerníc. Realizácia týchto prác je súčasťou ďalšieho kroku – kroku A6.

Vstupy:

- Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov.
- Konzultácie.

Požadovaná súčinnosť objednávateľa:

Zorganizovanie požadovaných stretnutí a poskytnutie požadovaných vstupov. Pripomienkovanie zaslaných výstupov.

Výstupy:

- Bezpečnostné smernice, ktoré usmernia proces ochrany osobných údajov v organizácii.

A5. Vypracovanie politiky informačnej bezpečnosti

Cieľ:

Cieľom je vypracovanie základného dokumentu na riadenie informačnej bezpečnosti v organizácii – politiky informačnej bezpečnosti, resp. bezpečnostnej politiky.

Popis:

Bude spracovaná politika informačnej bezpečnosti, ktorá bude reflektovať strategické ciele organizácie vo všetkých oblastiach a určí stratégiu riešenia informačnej bezpečnosti v organizácii. Bude vypracovaná v súlade s požiadavkami ISO/IEC 27002:2005. Na základe požiadaviek uvedenej normy bude politika obsahovať minimálne:

- definíciu informačnej bezpečnosti,
- vyhlásenie manažmentu o podpore informačnej bezpečnosti,
- definíciu strategických cieľov v oblasti informačnej bezpečnosti,
- popis základných zásad a princípov, ktorými sa bude riadiť správa bezpečnosti v organizácii, a to najmä v týchto oblastiach:
 - o ochrana údajov,
 - o bezpečnosť technických a programových prostriedkov,
 - o riadenie prístupu,
 - o vývoj a údržba informačných systémov,
 - o personálna bezpečnosť,
 - o fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia,
 - o riadenie kontinuity činnosti,
 - o zabezpečenie súladu,
- návrh organizácie bezpečnosti,
- návrh systému hlásenia bezpečnostných incidentov,
- kritériá, voči ktorým bude vykonávané ohodnotenie rizík,
- odkazy na dokumentáciu podporujúcu politiku informačnej bezpečnosti.

V prípade politiky informačnej bezpečnosti ide o vrcholový dokument, ktorý priamo alebo nepriamo ovplyvní všetky organizačné útvary organizácie. Z tohto dôvodu musí byť schválený vrcholovým vedením organizácie ARDAL.

Vstupy:

- Auditná správa s identifikovanými nesúladmi, resp. zraniteľnosťami.
- Konzultácie.

Požadovaná súčinnosť objednávateľa:

Zorganizovanie požadovaných stretnutí a poskytnutie požadovaných vstupov. Pripomienkovanie zaslaných výstupov.

Výstupy:

- Politika informačnej bezpečnosti.

A6. Vypracovanie / revízia ďalších smerníc súvisiacich s informačnou bezpečnosťou

Cieľ:

Cieľom etapy je vypracovanie, resp. revízia ďalších smerníc súvisiacich s informačnou bezpečnosťou.

Popis etapy:

Vypracované, resp. zrevidované budú ďalšie smernice súvisiace s informačnou bezpečnosťou a ktorých potreba vypracovania / revízie vyplynie z auditnej správy (výstup kroku A1) alebo z výstupov bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov (výstup kroku A3). Vypracovaním, resp. zrevidovaním týchto smerníc budú usmernené aj ostatné procesy, ktoré majú vplyv na zachovanie dôvernosti, integrity a dostupnosti osobných údajov ako aj ostatných údajov a systémov, v ktorých sú údaje spracúvané.

V závislosti od potrieb a požiadaviek objednávateľa budú navrhnuté znenia smerníc alebo znenia zásad na vypracovanie smerníc.

Pozn.: V prípade, ak sa objednávateľ nerozhodne o vypracovanie smerníc ale len zásad, dostane dokumenty, ktoré mu poskytnú dostatočné podklady na spracovanie smerníc vlastnými personálnymi zdrojmi.

V tejto etape budú poskytnuté dodávateľskou spoločnosťou taktiež konzultácie k implementácii opatrení, ktoré vyplývajú z výstupov bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov (napr. konzultácie k vypracovaniu znení formulárov, poverení, ...) ako aj konzultácie k opatreniam z vykonaného auditu.

Pozn.: Nakoľko je rozsah prác uvedený v tomto kroku výrazne závislý od výstupov auditu a bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov, je pre tento krok projektu vyčlenený pevný rozsah hodín. Budú teda poskytnuté konzultácie, resp. práce len v uvedenom časovom rozsahu. Práce nad uvedený rozsah hodín budú účtované zvlášť.

Vstupy:

- Výstupy z predchádzajúcich krokov projektu.
- Konzultácie.

Požadovaná súčinnosť objednávateľa:

Zorganizovanie požadovaných stretnutí a poskytnutie požadovaných vstupov. Pripomienkovanie zaslaných výstupov.

Výstupy:

- Dokumenty (smernice, formuláre), konzultačné práce.



ČASOVÝ HARMONOGRAM

PRÍLOHA Č. 2. KU ZMLUVE Č. ZT20070815/IU/1



Príloha 2 – Časový harmonogram

Predpokladaný časový harmonogram, ktorý predpokladá plynulý priebeh prác a poskytnutie potrebnej podpory je v nasledujúcej tabuľke. Harmonogram môže byť taktiež posunutý v prípade neposkytnutia dostatočnej súčinnosti zo strany objednávateľa.

Úloha	Počet pracovných dní od začiatku projektu*
A0. Inicializácia projektu	1.
A1. Vykonanie auditu súladu organizácie s bezpečnostnými štandardmi	
Získavanie údajov	2. – 19.
Vypracovanie auditnej správy	20. – 29.
A2. Návrh bezpečnostných opatrení na nesúlady zistené z auditu	
Návrh opatrení	30. – 37.
Pripomienkovanie opatrení	38. – 42.
Zapracovávanie pripomienok	43. – 45.
A3. Vypracovanie / revízia bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov	
Vypracovanie bezpečnostného projektu	38. – 47.
Pripomienkovanie	48. – 52.
Zapracovávanie pripomienok	53. – 55.
A4. Vypracovanie bezpečnostných smerníc súvisiacich s ochranou osobných údajov	
Vypracovanie bezpečnostných smerníc	48. – 52.
Pripomienkovanie	53. – 57.
Zapracovávanie pripomienok	58. – 60.
A5. Vypracovanie politiky informačnej bezpečnosti	
Vypracovanie politiky	53. – 58.
Pripomienkovanie	59. – 63.
Zapracovávanie pripomienok	64. – 66.
A6. Vypracovanie / revízia ďalších smerníc súvisiacich s informačnou bezpečnosťou	59. – 78.
Ukončenie projektu	79.

SÚHRN POŽIADAVIEK NA OBJEDNÁVATEĽA

PRÍLOHA Č. 3. KU ZMLUVE Č. ZT20070815/IU/1



Príloha 3 – Súhrn požiadaviek na objednávateľa

Charakter projektu vyžaduje spoluúčasť objednávateľa pri realizovaných prácach. Len pri poskytnutí istej úrovne podpory a súčinnosti možno od projektu očakávať relevantné a vysoko praktické výsledky. Aby sa tieto výsledky dosiahli požadujeme nasledovnú súčinnosť:

- určenie a vymenovanie vedúceho projektu za objednávateľa, ktorý bude zodpovedať za komunikáciu so zamestnancami zhotoviteľa,
- určenie a vymenovanie členov projektového tímu, ktorí sa budú aktívne podieľať na realizácii tohto projektu,
- zabezpečenie prístupu do potrebných priestorov na realizáciu predmetu tejto zmluvy, zabezpečenie prístupu k potrebným systémom v IS,
- zabezpečenie konzultácií prostredníctvom respondentov, ktorí poskytnú informácie za jednotlivé oblasti,
- poskytnutie relevantnej dokumentácie týkajúcej sa predmetu tejto zmluvy,
- poskytnutie súčinnosti najmä pri analýze, ďalej pri akceptácii dokumentácie a prevzatí diela.

V prípade neposkytnutia maximálnej súčinnosti môže byť plánovaný časový harmonogram prekročený.

